

朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 2022 年度部门预算

目录

第一部分	概况	2
一、	本部门职责	2
二、	机构设置情况	2
第二部分	2022 年度部门预算报表	4
第三部分	2022 年度部门预算情况说明	5
一、	2022 年度部门预算数据变动情况及原因	5
二、	“三公”经费增减变动原因说明	5
三、	机关运行经费增减变动原因说明	6
四、	政府采购情况	6
五、	绩效管理情况	6
	绩效目标情况详见附表	6
六、	国有资产占有使用情况	6
七、	其他说明	6
第四部分	名词解释	7

第一部分 概况

一、本部门职责

建庭以来，法庭工作聚焦创建国家级开发区建设，为扎实推进开发区改革创新发展的，倾力打造新型工业化发展引领区、大众创业万众创新先行区、高水平营商环境示范区，主动与开发区相关总门建立司法对接机制，对涉及开发区内的一些急案急办，妥善处理矛盾及时化解纠纷，为开发区打造和平的营商环境，提供了有力的司法保障。同时，法庭工作还聚焦辖区社会治理，服务乡村企振兴战略，以速裁+诉调对接为抓手，化解社会矛盾。通过几年的努力，与小平易乡十九个行政村的调解委员会建立了全面联系，并经常指导他们工作，形成了较为稳固的民调网络，使部分家庭纠纷、邻里纠纷均经过民调组织调解处理，把矛盾均处理在萌芽状态。

二、机构设置情况

开发区人民法庭于2008年5月动工，12月竣工，2009年6月正式投入使用。法庭建筑面积1600平方米，占地面积6670平方米，总投资270余万元。法庭内设审判法庭（能容纳50余人）、办公室、调解室、值班室、会议室、律师阅卷室、人大联络室、干警活动室、图书室、文印室、会议室、诉调对接办公室、干警宿舍和干警食堂。法庭现有员额法官1名、法官助理1名、书记员2名、法警2名、司机1名、后勤人员5名。本科以上学历3名，大专学历6名、大专以下学历3名。

法庭现有工作用车一辆。法庭管辖朔州经济开发区和朔城区小平易乡，总面积205.86平方公里，总人口约10万多人。

其中：朔州经济开发区于2017年经山西省政府批准整合扩区，规划总面积99.86平方公里，总人口约7万余人。规划布局为“一区五园”，“一区”即朔州经济开发区，“五园”即科创商务园区、神电固废综合利用园区、麻家梁循环经济园区、新兴产业园区、临港物流园区。小平易乡总面积106平方公里，19个行政村，总人口3万多人。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、部门 2022 年预算收支总表
- 二、部门 2022 年预算收入总表
- 三、部门 2022 年预算支出总表
- 四、部门 2022 年财政拨款收支总表
- 五、部门 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、部门 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、部门 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、部门 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表
(报表附后)

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

1、2022年收入预算37.2万元。其中：财政拨款资金收入37.2万元，其他资金拨款收入0万元。2022年支出预算总计37.2万元。其中：公共安全支出37.2万元，分别是工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出28.74万元，专项业务费支出8.46万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出0万元。

2、支出预算安排：2022年预算支出为37.2万元，其中：408003 法院预算支出37.2万元（基本支出）。

3、收支增减变化情况及原因：2022年收入预算37.2万元，2021年收入预算39.36万元，2022年较2021年收入预算减少。2022年支出预算37.2万元，2021年支出预算39.36万元，2022年较2021年支出减少，原因为我单位2021年临时工人数为10人，每人每月工资为1800元，全年合计21.6万元，2022年临时工人数为9人，每人每月工资为1800元，全年合计19.44万元，因此2022年比2021年度预算减少2.16万元。。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我部门无“三公”经费。2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置

费0元，与上年比增加0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我部门2022年机关运行经费预算为0万元，2021年机关运行经费预算为0万元，与上年比无变动。

四、政府采购情况

我部门2022年政府采购预算金额为0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

我部门2022年实行绩效项目管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款37.2万元。

2、绩效目标情况

绩效目标情况详见附表

六、国有资产占有使用情况

1、我部门2022年有朔城区人民法院配备警车一辆；

2、我部门2022年占用朔州市朔城区人民法院开发区法庭办公楼办公；

3、我部门2022年无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录（附后）

（二）其他

无其他情况

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

				(2022年度)			
项目名称		法警意外保险					
主管部门及代码		953-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭		实施单位		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,600	年度资金总额:	2,600		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	2,600	市县(区)财政资金	2,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		项目主要负责法警意外保险费用支出,对干警人生安全提供保障。					
立项依据		根据公安部、财政部《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》(公通字【2014】40号)文件精神,为法警购买人身意外伤害保险。					
项目设立必要性		保障法警受到人身意外伤害时能够及时得到救助					
保证项目实施的制度、措施		根据公安部、财政部《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》(公通字【2014】40号)文件精神。					
项目实施计划		按照公安部、财政部《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》(公通字【2014】40号)文件精神,给法庭法警购买意外保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照公安部、财政部《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》(公通字【2014】40号)文件精神,保障本单位干警人身意外伤害保险。				按照国家规定为法警购买意外保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	13人	数量指标	保障人数	13人
		质量指标	保障能力	100%	质量指标	保障能力	100%
		时效指标	保费缴纳及时性	及时	时效指标	保费缴纳及时性	及时
		成本指标	人均保障费用	200元	成本指标	人均保障费用	200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展保障度	定性保障	社会效益指标	工作开展保障度	定性保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高法警自身素质	定性提高	可持续影响指标	提高法警自身素质	定性提高
	满意度指标	服务对象满意度	法警满意度	≥95%	服务对象满意度	法警满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211224113814

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
项目名称		法庭外围维修维护费							
主管部门及代码		953-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭		实施单位		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		40,000		年度资金总额：		40,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		40,000		市县（区）财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		法庭外围的日常维修维护，确保法庭庄严。							
立项依据		根据实际情况，酌情对法庭外围进行日常维修维护							
项目设立必要性		维护法庭正常运转，对外围进行维修维护							
保证项目实施的制度、措施		维护法庭正常运转，对外围进行维修维护							
项目实施计划		根据实际情况对外围进行日常维修维护，按照实际施工合同支付相关费用							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据施工合同对外围进行日常维修维护，并支付相关费用				根据施工合同对外围进行日常维修维护，并支付相关费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	维修维护范围	定性办公楼外围	数量指标	维修维护范围	定性办公楼外围		
		质量指标	维修维护工程合格率	≥95%	质量指标	维修维护工程合格	≥95%		
		时效指标	维修维护工作完成及时性	定性及时	时效指标	维修维护工作完成	定性及时		
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	成本指标	年度维护成本增长	≤5%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障法庭基本履职稳定性	定性保障	社会效益指标	保障法庭基本履职	定性保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20211224115102	

2022-2023 年集中采购目录及 采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
AC20201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	案牢	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品，
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购，
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下 外，其他品目全省 50 万元以下框架 协议采购，
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议，